

150

COMUNE DI MONTEDORO
Provincia di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO UNITA' OPERATIVA N.3

DETERMINAZIONE N. *Sh* DEL 20/02/2019

Liquidazione spesa di € 882,00 per la corresponsione contributo straordinario a diversi dal
16/02/2019 al 17/03/2019.

Atto G.M. n.42 del 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 08/06/1990, n. 142 come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.leg.vo n.165/2001;

Visto il D.leg.vo del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art.6 della legge 15/05/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito
dall'art.2 L.R. 07/09/1998 n.23;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei sevizi e sulle attribuzioni di
responsabilità gestionali, che è stato approvato dal Commissario Straordinario con atto N. 24 del
19/06/1996, esecutivo a norma di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 30 del 03/03/1997 con cui il sottoscritto è stato nominato
responsabile dei servizi assegnai all'unità operativa n. 3 di cui alla tabella "A" allegata al detto
regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

Visto l'art. 6 della legge 15/051997 n. 127 recepito dall'art. 2 L.R. n. 23/98 e gli articoli 15 e 17 del
citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti
responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

Visto, altresì, il provvedimento sindacale n. 70 del 17/10/1998 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile de servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15/05/1997, n. 127 come recepito
dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;

Vista la deliberazione della G.M. n.42 del 06/11/2018 , con la quale si è provveduto ad autorizzare
la corresponsione di contributi straordinari a diversi ;

Visto, la propria determinazione n 359 del 07/11/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.294,00 per interventi urgenti a carattere socio assistenziali sul codice di bilancio n.12.04-1.04.02.02.999 del . Cap. 1891 del bilancio 2018 ;

Vista l'attestazione dell'Ufficio Tecnico delle ore di servizio prestati dai beneficiari di contributi economici per attività lavorativa, svolta dal 16/02/2019 al 17/03/2019;

Ritenuto, pertanto dover liquidare la spesa di € 882 ,00,

DETERMINA

Liquidare, e pagare ai beneficiari contributi economici di cui all'allegato elenco la somma a fianco di ciascuno indicata dell'importo complessivo di € 882,00, utilizzando parte dell'impegno n.224/2018 ;

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Onofrio Salvo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 22/3 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 22/3/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza